

证券代码：838634

证券简称：澳彩新材

主办券商：中银证券

重庆澳彩新材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年8月20日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月9日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李宁主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《重庆澳彩新材料股份有限公司2016年半年度报告》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2016年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《重庆澳彩新材料股份有限公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日